



Financieel Verslag 2019

Begroting 2020

28 maart 2020

Financieel Verslag Noordzee Club 2019 en Begroting 2020



Exploitatierkening							
	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2020
	Realisatie	Realisatie - Herzien	Begroting	Begroting- Herzien	Realisatie	Vershil tov Begroting	Begroting
Contributies	14.234	14.234	14.000	14.000	14.958	958	14.000
Evenementen - bijdragen deelnemers		3.113		3.000	3.482	482	3.500
Rente & bankkosten	-167		-200		27	27	
Sponsorbijdragen	4.000	4.000	6.750	6.750	6.200	-550	6.200
Schenkingen	-	-	-	-	-	-	-
Giften	-	-	-	-	-	-	-
Overige Opbrengsten	400	400	-	-	1.323	1.323	-
Totaal opbrengsten	18.467	21.747	20.550	23.750	25.990	2.240	23.700
Kosten							
Prijzen incl promotiemateriaal	1.688	1.688	2.000	2.000	1.872	-128	2.250
Nieuwe activiteiten	-	-	3.000	3.000	-	-3.000	2.000
Promotie wedstrijdzeilen	2.797	4.124	3.000	4.500	3.961	-539	4.000
Sociale Evenementen	1.419	3.204	2.000	3.500	3.828	328	4.000
Ondersteuning topzeilen	-	-	3.000	3.000	550	-2.450	2.000
Wedstrijdkalender	540	540	1.500	1.500	1.797	297	1.800
Website	373	373	400	400	373	-27	1.300
Bestuurs- en administratiekosten	3.937	3.057	4.000	4.000	2.604	-1.396	2.900
ALV	-	-	-	-	2.850	2.850	1.700
Vertegenwoordiging bij IRC en ORC	-	880	2.000	2.000	3.056	1.056	3.000
Verenigingsartikelen	-	-	-	-	467	467	250
Bankkosten		167		200	165	-35	200
Technische commissie	813	813	1.000	1.000	1.177	177	1.200
Ondersteuning klassecontrole	669	669	750	750	275	-475	1.000
Onvoorzien	-	-	150	150	-	-150	100
Totaal kosten	12.236	15.516	22.800	26.000	22.975	-3.025	27.700
Resultaat boekjaar	6.231	6.231	-2.250	-2.250	3.015	5.265	-4.000

Balans per 31/12					
	2018	2019		2018	2019
Debiteuren - Contributie	€ -	€ -	Algemene reserves	€ 43.524	€ 49.755
Debiteuren - Overig	€ -	€ 275	Legaat van Dam	€ 7.012	€ 7.012
Debiteuren Totaal	€ -	€ 275	Resultaat boekjaar	€ 6.231	€ 3.015
Overige activa	€ 5.000	€ -	Totaal eigen vermogen	€ 56.767	€ 59.782
			Crediteuren	€ 345	€ -0
Banksaldo	€ 53.485	€ 59.507	Overige schulden	€ 1.373	€ -0
Totaal Activa	€ 58.485	€ 59.782	Totaal passiva	€ 58.485	€ 59.782



Toelichting Financieel Verslag 2019

Herziening Rapportage

De financiële rapportage van de Noordzee Club was al enige tijd aan herziening toe. Om historische redenen werden de bankkosten gesaldeerd met de rente inkomsten. De rente is tegenwoordig verwaarloosbaar terwijl de bankkosten stijgen. Daarom zijn deze posten nu gesplitst. Verder werden de bijdragen van de deelnemers aan de lunch in Pin Mill en de Dag van het Wedstrijdzeilen als negatieve inkomsten geboekt terwijl dit opbrengsten zijn. Tenslotte zijn - gelet op de omvang - de kosten van de vertegenwoordiging bij de ORC en IRC congressen nu apart opgenomen

Ten behoeve van de aansluiting zijn zowel de Realisatie van 2018 als de Begroting van 2019 herzien op basis van deze. De gevolgen hiervan zijn:

- Kosten en Opbrengsten Realisatie 2018 zijn beiden met €3.280 gestegen
- Kosten en Opbrengsten Begroting 2019 zijn beiden met €3.200 gestegen.

Anders dan een verandering van de indeling heeft deze herziening geen effect op het resultaat of het eigen vermogen. Het voordeel voor het bestuur en de leden is een betere zichtbaarheid van de opbrengsten en kosten.

De realisatie van 2019 en de begroting 2020 worden gepresenteerd volgens de nieuwe indeling

Samenvatting

2019 was voor de Noordzee Club een financieel gezonder jaar dan volgens de begroting de verwachting was met een positief saldo van ruim €3.000. Voorzien was een verlies van ruim €2.000, een voordelig verschil van ruim €5.000.

De inkomsten stegen t.o.v. 2018 met €4.243 dankzij hogere contributie inkomsten, hoger sponsoropbrengsten en de ontvangst van de rente op de lening aan de Stichting ORC Worlds 2018. Die lening zelf werd ook geheel afgelost. Ook t.o.v. het herziene budget steeg de omzet m.n. dankzij de gestegen contributie-inkomsten en de ontvangst van de terugbetaalde lening.

De kosten zijn in 2019 in vergelijking met 2018 met bijna €7.500 aanzienlijk gestegen. De belangrijkste 3 oorzaken zijn de kosten van de Noordzee Club lezing tijdens ALV in maart met €2.850, de vertegenwoordiging bij de ORC en IRC Congressen met €2.176 en de kosten van het verspreiden van de wedstrijdkalender in hard copy met €1.257. Het restant van het verschil wordt ingevuld door de kosten van de prijzen, hogere kosten in Pin Mill, de kosten van de focusgroep (ondersteuning topzeilen), de aanschaf van verenigingsartikelen en de kosten van de technisch commissie. Er waren ook enkele meevallers.

Ten opzichte van het herziene budget zijn de kosten ruim €3.000 lager uitgevallen met als belangrijkste reden dat de post nieuwe activiteiten niet en de post ondersteuning topzeilen slechts gedeeltelijk is aangesproken.

Per ultimo zijn de reserves van de vereniging toegenomen van krap €57.000 naar bijna €60.000.



Inkomsten

Contributies

In 2019 is €14.958 aan contributie opbrengsten geboekt. Dat is €724 meer dan over 2018 en €958 meer dan begroot als gevolg van een per saldo kleine groei van het aantal leden.

Sponsor bijdragen

Wij zijn blij met de bijdragen van onze sponsors. We hebben een bedrag van €6.200 mogen ontvangen. Dat was in 2018 €4.000. Het verschil t.o.v. het budget werd veroorzaakt door een potentiële sponsor die zich terugtrok.

Rente & Bankkosten

De rente-inkomsten waren verwaarloosbaar kwamen uit op €27.

Overige opbrengsten

De lening die de Noordzee Club had verstrekt aan de Stichting ORC Worlds 2018 is in het verslag jaar geheel terugbetaald. De ontvangen rente op de lening is onder deze post geboekt.

De Noordzee Club is tevreden over de uitvoering van de afspraken gemaakt met de Stichting en kijkt tevreden terug op de bijdrage die het heeft kunnen leveren aan het WK.

Uitgaven

Prijzen

De post prijzen betreft de verzekering van de prijzen en de kosten van de verbondsbezemprijzen. Ook zijn er een aantal prijzen gerenoveerd en de kosten daarvoor zijn hierin ook opgenomen.

Promotie wedstrijdzeilen

Onder deze post vallen de volgende activiteiten:

- De dag van het wedstrijdzeilen
- De prijsuitreiking van de seizoen prijzen

Dankzij de gastvrijheid van de W.V. Braassemmermeer vielen de kosten van de combinatie van "De Dag" en de Prijsuitreiking dit jaar lager uit dan begroot.

Sociale Evenementen

Onder deze post valt de lunch in Pin Mill

Ondersteuning topzeilen

Hieronder zijn de kosten verantwoord van de focusgroep die zich bezig heeft gehouden met de nieuwe competitie

Wedstrijdkalender

Dit betreft de wedstrijdkalender op posterformaat. De kosten zijn dit jaar veel hoger omdat de kalender ook in hardcopy naar alle leden is verstuurd

Website

Dit betreft de hostingskosten van de website, website software en de email faciliteiten.

Bestuurskosten

Het betreft kosten voor diverse bestuursvergaderingen. Deze worden als regel gehouden "Op Kantoor" in Scheveningen, vlakbij de jachthaven. Op Kantoor is een vergaderfaciliteit die hun locatie tegen gereduceerde kosten ter beschikking stelt aan de Noordzee Club. Dat wordt zeer gewaardeerd.



ALV

De ALV samen met de Noordzee Club lezing en de uitreiking van de Shorthanded Awards had dit jaar een speciaal karakter. I.s.m. De Koninklijke uit Muiden en De Maas vond dit plaats in de Societeit van De Maas in Rotterdam.

Vertegenwoordiging bij IRC en ORC

De waren dit jaar aanzienlijk hoger dan voorgaand jaren i.v.m. de exotisch en dure vergaderlocatie in Bermuda. Helaas heeft de Noordzee Club geen invloed op de keuze van deze vergaderlocaties.

Technische commissie

De kosten voor de vergaderingen van technische commissie worden hieronder verantwoord. Er wordt vergaderd bij "de Weerelt van de Sport", het kantoor van het Verbond in Utrecht.

Ondersteuning klasse controle

Dit betreft de kosten voor de ondersteuning van de wedstrijd-organiserende verenigingen bij het uitvoeren van controles tijdens die wedstrijden.

Balans

Het Legaat Van Dam is ongewijzigd. Zoals vastgesteld tijdens de ALV van 2010 wordt deze alleen aangesproken voor bijzondere bestemmingen. Het saldo liquide middelen is in stand gehouden.

De Noordzee Club heeft een goede reserve. Het doel is deze op peil te houden van 2 x de jaarlijkse kosten. De reserve ligt op dit moment hoger en dat geeft ruimte voor extra activiteiten.

Begroting 2020

De begroting voor 2020 laat een tekort zien van €4.000. Gelet op de reserves acht het bestuur dat geen bezwaar.

De inkomsten zijn conservatief geraamd voor zowel de contributie-inkomsten als de sponsoring.

Qua kosten:

- De kosten van de prijzen komen naar verwachting uit op €2.250 i.v.m. de Shorthanded prijzen en mogelijke renovatiewerkzaamheden.
- Voor nieuwe activiteiten reserveren we €2.000.
- De Dag van het Wedstrijdzeilen en de uitreiking van de seizoen prijzen vallen onder Promotie Wedstrijdzeilen en wordt in 2019 met €4.000 begroot.
- De kosten van de ALV en van de Pin Mill lunch vanaf 2018 worden iets hoger begroot op €4.000.
- Voor ondersteuning topzeilen is €2.000 opgenomen.
- De kosten voor de wedstrijdkalender zijn voor 2020 begroot op niveau van 2019. Alle leden krijgen een exemplaar toegestuurd.
- De bestuurskosten komen naar verwachting uit op €2.900
- De kosten van de ALV en de Noordzee Club lezing 2020 wordt begroot op €1.700
- De website is toe aan noodzakelijk en onvermijdbaar onderhoud. De kosten daarvan worden begroot op €900 extra t.o.v. 2019.
- De kosten van de internationale vertegenwoordigingen wordt dit jaar begroot op €3.000.

Verder worden geen belangrijke wijzigingen begroot.



Contributie 2020

Voor 2020 is het voorstel de contributie gelijk te houden aan voorgaande jaren, namelijk €35,-. Ook de €8,- toeslag indien niet geïnd wordt met automatische incasso, blijft ongewijzigd.

Namens het bestuur,
de penningmeester

Peter Tjalma



AT THE HARKEN®

NORTH SAILS

RONSTAN

Hagoort Sails
Original Dutch Quality

VROLIJK
Watersport

SEVENSTAR
YACHT
TRANSPORT

BEHREND
VERZEKERINGEN

DE VRIES SAILS

VANVUUREN
PERFORMANCE SAILING
360° ways in performance sailing

WAARSCHIP

sailselect®
cruising & wedstrijdzeilen

X-Yachts
HOLLAND

PR SAILING
Race management & sailingevents

watersportverbond